

勘定別貸借対照表

令和6(2024)年12月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	147,354	105,531	0	252,885
預金	118,028,759	15,234,265	0	133,263,024
前払費用	317,000	689,400	0	1,006,400
流動資産合計	118,493,113	16,029,196	0	134,522,309
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産				
役員退職慰労金引当資産	6,047,324	7,675,499	0	13,722,823
退職給付引当資産	660,083,368	94,534,629	0	754,617,997
(3) その他の固定資産				
建物附属設備	3,549,842	1,225,105	0	4,774,947
什器備品	1,699,205	1,760,573	0	3,459,778
車両運搬具	4,911,266	0	0	4,911,266
リース資産	8,482,354	17,314,928	0	25,797,282
敷金	3,736,000	690,000	0	4,426,000
無形固定資産	882,284	2,610,704	0	3,492,988
預りリサイクル預託金	102,370	0	0	102,370
固定資産合計	689,494,013	135,811,438	0	825,305,451
資産合計	807,987,126	151,840,634	0	959,827,760
II 負債の部				
1. 流動負債				
賞与引当金	23,675,345	1,707,468	0	25,382,813
未払費用	43,628,862	3,333,419	0	46,962,281
預り金	30,678,692	2,598,254	0	33,276,946
仮受金	20,510,214	8,390,055	0	28,900,269
リース債務	2,932,184	4,711,378	0	7,643,562
流動負債合計	121,425,297	20,740,574	0	142,165,871
2. 固定負債				
役員退職慰労金引当金	6,047,324	7,675,499	0	13,722,823
退職給付引当金	660,083,368	94,534,629	0	754,617,997
長期リース債務	5,631,192	12,643,016	0	18,274,208
その他の固定負債	2,807,220	0	0	2,807,220
固定負債合計	674,569,104	114,853,144	0	789,422,248
負債合計	795,994,401	135,593,718	0	931,588,119
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	10,000,000	0	10,000,000
寄付金	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち 基本財産への充当額)	0	(10,000,000)	0	(10,000,000)
2. 一般正味財産	11,992,725	6,246,916	0	18,239,641
正味財産合計	11,992,725	16,246,916	0	28,239,641
負債及び正味財産合計	807,987,126	151,840,634	0	959,827,760